

2023 年度深圳市龙岗区财政国库支付中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区财政国库支付中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙岗区财政国库支付中心概况

一、深圳市龙岗区财政国库支付中心主要职责

深圳市龙岗区财政国库支付中心的主要职责：一是贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律。负责财政性资金的具体支付工作。二是贯彻落实政府会计制度改革精神，按照政府会计制度要求开展会计核算工作，制定会计核算规程。三是承担财政性资金拨付凭证审核、支付和区属行政事业单位的会计核算工作。四是贯彻落实财政国库集中支付的相关制度和意见并建立国库单一账户管理体系。五是负责国库集中支付资金的动态监控和稽核检查工作，及时提供财政资金支付信息，报告财政资金支付执行情况。六是按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭证，加强对各预算单位国库集中支付业务的指导，协助各单位做好经费使用的控制和监督工作。七是完成区财政局交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区财政国库支付中心机构设置

深圳市龙岗区财政国库支付中心设7个内设机构，分别为综合科、行政政法核算科、教科文核算科、城市发展核算科、社会保障核算科、国库支付科、稽核检查科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,316.12	一、一般公共服务支出	31	3,264.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	414.78
	9		九、卫生健康支出	39	91.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	527.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,316.12	本年支出合计	57	4,308.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.05	年末结转和结余	59	22.32
总计	30	4,331.18	总计	60	4,331.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,316.12	4,316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,271.54	3,271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,271.54	3,271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	931.53	931.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,340.01	2,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.03	314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,308.86	3,367.33	941.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,264.92	2,333.39	931.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,264.92	2,333.39	931.53	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	931.53	0.00	931.53	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,333.39	2,333.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.78	414.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.78	414.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.49	527.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.49	527.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.46	213.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.03	314.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,316.12	一、一般公共服务支出	33	3,264.92	3,264.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.78	414.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.67	91.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	527.49	527.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,316.12	本年支出合计	59	4,308.86	4,308.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.05	年末财政拨款结转和结 余	60	22.32	22.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.05		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,331.18	总计	64	4,331.18	4,331.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,308.86	3,367.33	941.53
201	一般公共服务支出	3,264.92	2,333.39	931.53
20106	财政事务	3,264.92	2,333.39	931.53
2010605	财政国库业务	931.53	0.00	931.53
2010650	事业运行	2,333.39	2,333.39	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	414.78	414.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.78	414.78	0.00
2080502	事业单位离退休	114.63	114.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.25	217.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.89	82.89	0.00
210	卫生健康支出	91.67	91.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.67	91.67	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	91.67	91.67	0.00
221	住房保障支出	527.49	527.49	0.00
22102	住房改革支出	527.49	527.49	0.00
2210201	住房公积金	213.46	213.46	0.00
2210203	购房补贴	314.03	314.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,046.73	302	商品和服务支出	209.02
30101	基本工资	223.08	30201	办公费	18.31
30102	津贴补贴	369.01	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,107.35	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.25	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	82.89	30207	邮电费	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	91.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.05
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	213.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.53
30199	其他工资福利支出	736.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82
30302	退休费	111.58	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.24
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	12.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,158.32		公用经费合计	209.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表 2023 年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表 2023 年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政国库支付中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年度总收入 4,331.18 万元，其中本年收入 4,316.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,316.12 万元，比上年决算数增加 349.57 万元，增长 8.8%，主要变动情况：由于人员变动引起的工资福利增加以及会计档案室增加档案柜采购等一次性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100%，主要变动情况：由于 2023 年将 2022 年利息收入全部上缴财政国库，同时 2023 年利息收入不纳入其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年度总支出 4,331.18

万元，其中本年支出 4,308.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,367.33 万元，比上年决算数增加 139.09 万元，增长 4.3%，主要变动情况：由于人员变动引起的工资福利增加。

2. 项目支出 941.53 万元，比上年决算数增加 159.3 万元，增长 20.4%，主要变动情况：一是由于 2023 年度教育系统纳入集中核算单位账套数量增加，教育系统会计核算业务支出增加 51.35 万元；二是增加会计档案室购置档案柜等一次性支出 99 万元；三是增加会计档案室配置消防系统等费用 27 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,316.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,316.12 万元，比上年决算数增加 349.57 万元，增长 8.8%，主要变动情况：由于人员变动引起的工资福利增加以及会计档案室增加档案柜采购等一次性支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,308.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,308.86 万元，比年初预算数减少 29.69 万元，下降 0.7%，主要变动情况：由于人员变动，年中调减人员经费预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区财政国库支付中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成全年预算 4.5 万元的 68.4%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 35.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.08 万元，完成全年预算 4.5 万元的 68.4%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 35.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.08 万元，完成全年预算 4.5 万元的 68.4%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降

35.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位根据实际情况开展公务用车维修保养等工作，公务用车运行与维护费全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于会议培训、档案管理、走访调研等工作的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定列支的各类公务接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位属于非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 665.34 万元，其中：政府采购货物支出 25.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 639.88 万元。授予中小企业合同金额 665.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 665.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车均为一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 941.53 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,308.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门绩效管理工作整体情况良好，各项工作取得较好成效，达到年初预定目标，提高了财政资金使用效益。一是加强专业队伍建设，为推动全区财政财务工作高质量发展提供人才保障；二是围绕国库集中支付、会计集中核算、动态监控等重要业务板块，强化项目管理，提高财政资金使用效益；三是持续加大会计核算、动态监控等监管力度，提升全区财政规范化管理水平，服务全区发展大局。

绩效自评结果。 本单位开展了部门整体支出及国库集中支付管理、办公设备购置、信息系统运行与维护等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,430.55 万元，执行数 4,316.12 万元，完成预算的 97.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在保障财政资金运行经济效益的基础上，继续严格落实党政机关“过紧日子”的要求。加强预算支出审核把关，确保预算资金用得其所。2023 年总预算金额 4,430.55 万元，实际支出 4,316.12 万元，全年预算执行率达 97.42%， “三公”经费预算全年预算数 4.5 万元，实际支出 3.08 万元，“三公”经费控制率 68.44%；日常公用经费预算数 227.55 万元，支出数 209.05 万元，日常公用经费控制率 91.87%。二是

继续加强预算执行管理力度，提高财政资金使用效率。第一、第二、第三、第四季度的预算执行率依次为 30.68%、53.34%、78.05%、97.42%，全年预算执行情况良好。三是紧抓主责主业，注重业务与绩效深度融合。根据绩效管理工作目标要求，聚焦国库集中支付、会计集中核算、动态监控等重要业务板块，强化项目管理。2023 年累计办理国库集中支付业务 2.92 万笔，完成 531 个集中核算单位的账务处理工作，编制记账凭证 31.1 万份。2023 年 3 月印发《深圳市龙岗区预算执行动态监控管理办法》，同步制定《深圳市龙岗区财政预算一体化系统资金监控管理规则》，依托智慧财政系统进行实时动态监控。结合项目支出绩效自评结果来看，各项履职目标均已按期保质保量完成，工作得到有效落实。四是持续加强提升全区财政财务人员业务水平，完成 4437 人次财政财务人员集中培训。培训课程设置科学、内容针对性强，帮助参训人员提高了专业素质和履职能力，各预算单位财务人员对财政业务培训整体满意度达到 95%以上。发现的问题及原因主要是：个别项目受管理服务对象影响业务开展较慢，造成支付进度慢。下一步改进措施主要是：1. 加强对预算绩效管理政策要求的学习。依据实际工作开展情况科学合理设置绩效目标，提高本单位预算绩效管理工作水平。2. 加强对预算绩效执行过程的管理。对受管理服务对象影响因素较大的项目，及时跟踪业务开展进程，采取针对性措施加强项目管理。

“国库集中支付管理”项目绩效自评情况：全年预算数为 640

万元，执行数为 639.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，有序开展教育系统单位会计核算业务。对于全区教育系统 420 个单位提供会计核算服务，全年完成核算业务 25.7 万笔。发现的问题及原因主要是：服务团队内部培训次数较少；有时落实集中监管要求不及时。下一步改进措施主要是：督促对会计核算人员的内部管理，加强对会计人员培训，及时跟进最新集中监管要求。

“办公设备购置”项目绩效自评情况：全年预算数为 135.95 万元，执行数为 134.69 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增购置会计档案室 83 列档案柜及部分资料柜，以优化资源配置，支持会计档案管理工作的有序开展，为全区集中核算单位会计档案资料的完整性和安全性提供坚实保障。发现的问题及原因主要是：该项目经费支出的“可持续影响指标”填报不精准。本单位负责全区集中核算单位的会计资料档案管理工作，随着生成的会计凭证档案资料逐年增加，现购置的会计档案柜仅能满足短期的会计档案存储使用需求。下一步改进措施主要是：优化全区会计档案管理，提升办公设备使用效益。

“信息系统运行与维护”项目绩效自评情况：全年预算数为 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 对全区单位的 642 个账套进行系统

及数据巡查及安全检查，排除系统故障，完善系统功能，提供了日常技术支持，保障了财务管理与报账软件系统正常运行。2. 通过接口方式将全区集中核算单位会计核算数据传输至市智慧财政系统，顺利开展财务核算信息集中监管工作。发现的问题及原因主要是：政府收支分类科目更新后，新政府会计制度财务管理系统未及时更新相应功能科目。下一步改进措施主要是：督促运维公司及时跟进政府收支分类科目更新，确保财务管理系统数据规范和正确。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003871	项目名称:	国库集中支付管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区财政国库支付中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6400000.00	6400000.00	6398776.04	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	6400000.00	6400000.00	6398776.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	贯彻执行国家财经法律、法规和政策,维护财经纪律,有序开展教育系统会计核算业务。			完成我区教育系统423家会计集中核算单位的账务处理工作,编制记账凭证21.96万份,并出具会计报表5756份。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改
	产出指标(50分)	数量指标	教育类核算业务记账服务账套数	根据实际工作进行	423个教育类核算业务记账服务账套数	10	10	
		质量指标	教育类核算业务记账服务验收合格率	合格率95%以上	教育类核算业务记账服务验收合格率100%。	15	15	
		时效指标	完成教育类核算业务记账服务工作时效性	及时完成教育类核算业务	遵循会计核算及时性原则,对集中核算单位当月提供的各项原始凭证及时进行账务处理,次月5日前完成完成记账、数据上传等会计核算工作。	15	15	
		成本指标	会计核算服务项目金额是否高于市场	否	会计核算服务项目金额不高于市场价格。	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金使用效益	保障会计核算质量,提升财政资金使用效益	核算单位的会计核算数据规范性及指标“偏离度”有效率均为100%。	15	15	
		社会效益指标	财政资金核算水平	加强教育系统会计核算工作,保障财政资金核算水平	督促全区集中监管预算单位每月按时完成记账、数据上传等会计核算工作,均符合会计核算集中监管的考核管理要求。	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各街道学校及区属幼儿园对会计核算	满意度>95%	96.4%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030721070150003606	项目名称:	办公设备购置	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区财政国库支付中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局（本级）		

资金使用情况

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1359500.00	1359500.00	1346914.68	10	99.07	9.91
	其中:当年财政拨款	1359500.00	1359500.00	1346914.68	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度总体目标	优化办公家具、办公设备的配置使用,已达到更新年限尚能继续使用的,不随意报废处置;及时更新已损坏不能继续使用的办公设备及家具用具,提高工作效率。				按照资产配置标准,根据工作需要,购置档案室档案密集柜、办公场所资料柜、21台空调、3台复印机、1台装订机、1台烘烤发酵一体机、1台蒸柜、1台冰箱等设备,调拨216件固定资产。为全区会计核算档案资料的完整性和安全性提供坚实保障,确保会计核算、国库集中支付等工作有序开展。			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备更换数量	按采购计划数量购置办公设备	购置档案室档案密集柜、办公场所资料柜、21台空调、3台复印机、1台装订机、1台烘烤发酵一体机、1台蒸柜、1台冰箱等设备,调拨216件固定资产。	10	10	
		质量指标	设备家具验收合格率	设备家具验收合格率100%	设备家具符合合同验收要求,合格率100%。	20	20	
		时效指标	办公设备及办公家具优化调度、报废更新工作及时性	及时处理办公设备及办公家具调度、报废更新工作	及时更新购置11批次设备,调入40台国产电脑,调出176件一般设备及办公家具等固定资产,优化国有资产配置,保障中心工作高效运行。	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公效率	合理优化办公设备的配置,做好日常维护,延长使用寿命,提高资金使用效益,固定资产利用率100%	更新档案室密集柜配置,购置21台空调、3台复印机等办公设备优化办公场所环境,调入40台国产电脑,调出176件一般设备及办公家具等固定资产,优化国有资产配置,保障财政资金高效运行。	15	15	
		社会效益指标	配套设施完备性	优化窗口部门硬件配套设施,保障全区财政资金国库支付工作高效运行	更新档案室密集柜配置,购置21台空调、3台复印机等办公设备优化办公场所环境,调入40台国产电脑,确保支付业务有序开展,保障财政资金高效运行。	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心各科室对办公设备配置的满意度	满意度>95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.91	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003718	项目名称:	信息系统运行与维护	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区财政国库支付中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	393000.00	393000.00	393000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	393000.00	393000.00	393000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	做好信息系统开发及维护工作,完成政府会计制度系统衔接,做好全区预算执行动态监控,高位推动国库集中支付改革进程。			完成中心2项软件、1项硬件系统运行维护工作,做好中心新政府会计制度财务管理系统与预算一体化系统数据衔接,加强相关业务工作软件系统信息网络维护管理,提升工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	需要运维项目的数量	按实际工作完成运维项目	完成2项软件、1项硬件系统运维工作	10	10	
		质量指标	系统运维服务验收合格率	合格率100%	系统运维服务符合合同验收要求,验收合格率100%。	20	20	
		时效指标	系统运维及时性	及时做好系统运维工作	能迅速响应并在较短时间解决故障问题,保障了系统的安全性、可靠性、连续性、稳定性。	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	系统使用效益	稳定支付环境,加快资金到账时间,提高财政资金的调控能力和使用效益	确保财政资金支付的环境安全,确保支付业务有序开展,促进经济长期稳定发展。	15	15	
		社会效益指标	财政国库支付系统信息化水平	优化支付环境硬件、软件水平,保障全区财政资金国库支付管理工作高效运行	依托智慧财政一体化管理系统,有效落实了预算指标控制资金支付的国库集中支付控制机制。	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各预算单位对国库支付管理工作的满	满意度>95%	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出